

BancoPosta Universo 40

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

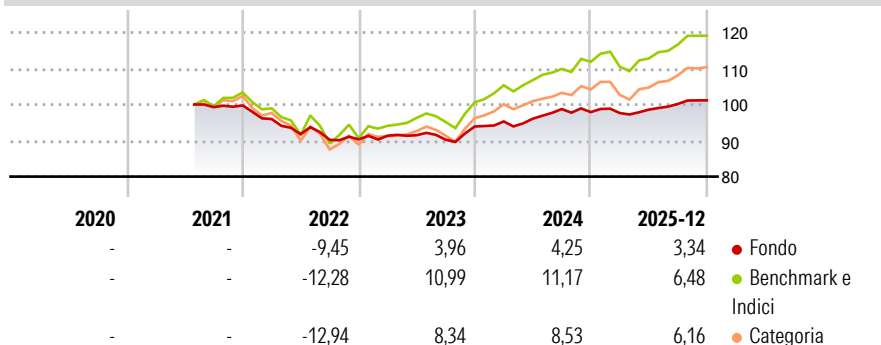
Il fondo investe in via almeno prevalente in strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria (in entrambi i casi, compresi gli OICVM/ETF); il fondo può investire fino al 40% in strumenti di natura azionaria (compresi gli OICVM/ETF). Gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, anche diversa dall' euro. Il patrimonio del fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d' America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell' UE

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	76,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,80	5,56	6,07	2025	-0,27	0,98	1,58	1,02
1-Anno	3,62	6,22	6,74	2024	1,49	0,80	2,79	-0,85
3-Anni Ann.ti	3,64	8,58	7,38	2023	1,13	0,15	-1,37	4,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,78	-4,39	-1,72	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

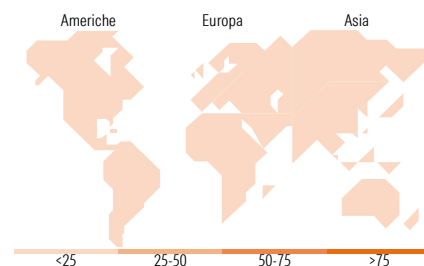
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR	Patrimonio Classe (Mln)	88,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2021	ISIN	IT0005445025		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,10				

BancoPosta Universo 40

Patrimonio Netto (Mln)

-